苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">信息化系统维保服务</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2023年</td><td>完成时间</td><td>2121年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>肖立辉
13073317901</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">弱电系统维保（更换设备、配件另行收费）、机房网络设备维保、办公设备维保（电脑、打印机维修更换零部件另行收费）等维保服务确保办公及各项日常工作正常开展，是我院信息化基础性保障工作。医疗信息系统的维护为我院老年病医院和民康医院各项工作的正常开展提供保障。网站维保提供我院信息发布、宣传教育等功能。呼叫系统保障病房与护士站之间的及时有效沟通。家属探视预约小程序实现疫情防控常态化期间家属探视在线预约功能。考试系统和万方数据实现医技人员培训、学习、考试功能。专业第三方维保服务公司通过制定方案、现场维保、远程支持、定期巡检等方式及时处理故障问题，保障各系统正常稳定运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">信息化系统维保、使用服务、维修改造。弱电系统维保27万元、电脑打印机维修费3万元、医疗信息系统维护13万元（报市数据局评审）、呼叫系统维保4万元、机房网络设备维保9.6万元（报市数据局评审）、考试系统维护0.8万元、万方数据维护2.5万元、家属探视预约小程序0.31万元、医废在线追溯系统维保0.43万元、单位网站系统维保0.67万（新增，报市数据局评审）、一卡通系统维修改造（系统软件、门禁控制器、消费机、考勤机更替）7.3万、网络安全设备（防火墙、日志审计设备、前置机、等保测评）10万（报大数据审批）、无线网络维修改造（交换机、无线控制器、各楼层无线AP等设备）61万（报大数据审批）、智慧养老系统国产化改造40万（报大数据审批）、医疗信息系统国产化改造450万（报大数据审批）。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="6">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">606.34</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">38.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">38.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">568.3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">信息化系统升级改造</td><td>0</td><td>558.3</td></tr>
<tr><td colspan="3">信息化系统维保服务</td><td>23.4</td><td>48.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">信息化系统各类软硬件故障得到维修，保障各系统正常使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">信息化系统各类软硬件故障得到维修，保障各系统正常使用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
</table>

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	信息化系统维修改造	＝1项	＝4项
		信息化系统维保	＝3项	＝6项
		专业系统或服务购买使用权	＝1项	＝5项
	质量指标	升级改造系统验收合格率	＝25%	＝100%
		系统故障维修率	＝100%	＝100%
	时效指标	运行维护及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	系统服务人数	≥1300人	≥1300人
		系统安全稳定运行能力	提升	提升
		升级改造后增加功能数量	≥4项	≥10项
	生态效益			
	可持续影响	软件系统使用国产化技术占有率	≥0%	≥50%
满意度指标	服务对象满意度			